

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۶۰۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۱۴۵,۹۰۸	۱۴۱,۱۷۶	۰	۸,۶۸۰	۱	۱۴۵,۹۰۸	۱۴۹,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۹۰۸	۱	۱۴۵,۹۰۸	۱۴۹,۸۵۶
استخراج کانه های فلزی	۴	۷۵۷,۸۴۹	۱,۵۰۶,۲۳۴	(۷۳,۳۹۴)	(۵۸,۸۳۲)	۴	۶۸۴,۴۵۵	۱,۴۴۷,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۸۴,۴۵۵	۴	۶۸۴,۴۵۵	۱,۴۴۷,۴۰۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۷۰۷,۲۷۳	۱,۹۳۹,۶۷۶	(۳۸,۱۷۳)	۴,۷۹۰	۴	۶۶۹,۱۰۰	۱,۹۴۴,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۶۹,۱۰۰	۴	۶۶۹,۱۰۰	۱,۹۴۴,۴۶۶
لاستیک و پلاستیک	۱	۲۲,۶۷۳	۳۷,۷۶۲	(۲۲,۶۵۸)	(۳۷,۷۳۸)	۱	۱۵	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۱	۱۵	۲۴
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱	۱۴۵,۷۴۲	۲۵۹,۸۴۸	۰	۵,۸۵۶	۱	۱۴۵,۷۴۲	۲۶۵,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۷۴۲	۱	۱۴۵,۷۴۲	۲۶۵,۷۰۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۲۵۵,۳۰۶	۴۱۲,۲۳۰	(۸۸,۳۴۲)	(۱۱۳,۳۷۷)	۱	۱۶۶,۹۶۴	۲۹۸,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۶,۹۶۴	۱	۱۶۶,۹۶۴	۲۹۸,۸۵۳
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۶۹۵,۲۳۳	۱,۰۱۵,۴۳۳	(۱,۶۸۰)	۵۴,۳۳۱	۱	۶۹۳,۵۵۳	۱,۰۶۹,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۳,۵۵۳	۱	۶۹۳,۵۵۳	۱,۰۶۹,۷۶۴
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲	۱۲۵,۸۴۳	۱۵۳,۴۹۱	۰	۸,۲۳۲	۲	۱۲۵,۸۴۳	۱۶۱,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۵,۸۴۳	۲	۱۲۵,۸۴۳	۱۶۱,۷۲۳
مخابرات	۱	۸۹,۷۳۱	۱۲۰,۳۰۵	۵۰,۳۳۵	۴۳,۹۲۱	۱	۱۴۰,۰۶۶	۱۶۴,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰,۰۶۶	۱	۱۴۰,۰۶۶	۱۶۴,۲۲۶
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۴,۷۵۰	۸۶۴,۵۷۰	۰	۱۷,۳۲۰	۳	۴,۷۵۰	۸۸۱,۸۹۰	۲	۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۳	۴,۷۵۰	۳	۴,۷۵۰	۸۸۱,۸۹۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۴۹۴,۱۱۹	۹۹۱,۳۰۰	(۶۴,۴۵۰)	۲,۲۰۰	۱	۴۲۹,۶۶۹	۹۹۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۹,۶۶۹	۱	۴۲۹,۶۶۹	۹۹۳,۵۰۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۴	۸۶,۶۳۵	۹۳,۵۸۲	۰	(۱,۵۱۵)	۴	۸۶,۶۳۵	۹۲,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۶,۶۳۵	۴	۸۶,۶۳۵	۹۲,۰۶۷
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۱۲,۲۴۵	۱۷,۴۳۰	۱۴۶,۹۱۴	۱۴۰,۷۱۶	۲	۱۵۹,۱۵۹	۱۵۸,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۹,۱۵۹	۲	۱۵۹,۱۵۹	۱۵۸,۱۴۶
سیمان، آهک و گچ	۱	۰	۲	۰	۰	۱	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۲
محصولات شیمیایی	۸	۹۷۸,۰۵۷	۱,۴۹۳,۹۲۴	(۱۵۷,۷۳۹)	(۸,۹۴۰)	۷	۸۲۰,۳۱۸	۱,۴۸۴,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۸۲۰,۳۱۸	۷	۸۲۰,۳۱۸	۱,۴۸۴,۹۸۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۴۹,۶۰۳	۷۱,۹۵۵	(۳۴,۵۵۲)	(۴۵,۳۴۸)	۲	۱۵,۰۵۱	۲۶,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۰۵۱	۲	۱۵,۰۵۱	۲۶,۶۰۷
مواد و محصولات دارویی	۳	۴۴۴,۴۴۱	۱,۳۷۶,۰۴۲	(۸,۰۶۵)	۳۴۹,۶۲۵	۳	۴۳۶,۳۷۶	۱,۷۲۵,۶۶۷	۰	۰	۰	۰						

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۵۷۱۶۰۹		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																	
فلات اساسی	۳	۱,۱۶۴,۸۵۲	۲,۴۴۹,۵۱۸	(۴۷,۵۶۰)	۱۳۹,۵۱۶	۴	۱,۱۱۷,۲۹۲	۲,۵۸۹,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۶۴,۸۵۲	۱,۵۸۴	(۴۷,۵۶۰)	(۱۵,۶۸)	۴	۱,۱۱۷,۲۹۲	۱۴,۵۹
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲۴۴,۰۸۲	۲۸۲,۱۰۰	(۱۴,۲۱۳)	۶۵,۶۲۸	۱	۲۲۹,۸۶۹	۳۴۷,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۴,۰۸۲	۳,۳۲	(۱۴,۲۱۳)	(۴,۶۸)	۱	۲۲۹,۸۶۹	۳۰۰	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵۰۷,۹۴۵	۶,۹۱	۶۵۶,۹۶۲	۲۱۶,۵۴	۷	۱,۱۶۴,۹۰۷	۱۵,۲۱	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۴	۶,۶۲۴,۳۴۲	۱۲,۲۲۶,۵۷۸	(۲۵۲,۵۷۷)	۵۷۵,۰۶۵	۴۴	۶,۰۷۰,۷۶۵	۱۳,۸۰۱,۶۴۳	۱۳	۹۲۹,۴۱۴	۶۵۶,۹۶۲	۱۳	۱,۵۸۶,۳۷۶	۵۷	۷,۳۵۳,۷۵۶	۱۰۰	۳۰۲,۳۸۵	۵۷	۷,۶۵۷,۱۴۱	۱۰۰	

٨ ; ١ ٢

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۶۰۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتقوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتهای دوره					تغییرات				ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
سرمایه گذاري مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۵,۵۶۲,۰۲۱	۶۹۵,۲۳۳	۱,۰۱۵,۴۳۳	(۱,۹۰۷,۸۹۳)	(۱,۶۸۰)	۵۴,۳۳۱	۱۰.۷۹	۶۹۳,۵۵۳	۱,۰۶۹,۷۶۴	۱,۱۶۸	۱,۸۰۲	۳۷۶,۲۱۱
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۵۲۹,۳۷۴	۷۱۴,۰۵۵	۱,۷۴۱,۹۱۱	(۴۱,۸۲۵,۵۸۲)	(۵۶,۰۳۰)	۲۶,۲۳۹	۰.۵۴	۶۵۸,۰۲۵	۱,۷۶۸,۱۵۰	۱,۶۲۶	۴,۳۶۹	۱,۱۱۰,۱۲۵
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۵۰۰,۰۵۵	۴۹۰,۲۰۵	۱,۱۴۶,۶۴۹	(۹,۴۹۳,۲۴۱)	(۲۷,۱۳۴)	(۲۱,۹۹۸)	۰.۳۴	۴۶۳,۰۷۱	۱,۱۲۴,۶۵۱	۲,۸۵۸	۶,۹۴۲	۶۶۱,۵۸۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۱۱۹	۹۹۱,۳۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۴۵۰)	۲,۲۰۰	۰.۷۰	۴۲۹,۶۶۹	۹۹۳,۵۰۰	۴,۲۹۷	۹,۹۳۵	۵۶۳,۸۳۱
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۷,۷۶۸	۳۳۳,۳۱۴	۶۷۲,۳۹۳	(۱,۰۹۲,۰۳۶)	(۳۳,۰۹۷)	۴۲,۰۶۸	۰.۴۱	۳۰۰,۲۱۷	۷۱۴,۳۶۱	۳۰,۳۰۷	۷۲,۱۱۶	۴۱۴,۱۴۴
سرمایه گذاري شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۸۶,۳۵۳,۱۲۶	۲۶۹,۶۵۲	۶۵۶,۸۸۸	(۱,۹۰۷,۴۴۲)	(۵,۹۵۶)	۱۷۰,۰۰۴	۷.۱۶	۲۶۳,۶۹۶	۸۲۶,۸۹۲	۳,۱۲۳	۹,۷۹۲	۵۶۳,۱۹۶
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۹۸	۵۳۱,۹۶۸	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۶۵۱)	۳۹,۳۷۲	۰.۱۸	۲۶۰,۶۴۷	۵۷۱,۳۴۰	۲,۳۷۰	۵,۱۹۴	۳۱۰,۶۹۳
پتروشیمی جم	۹۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۱۶,۱۵۷	۳۲۶,۸۰۸	۴۳۰,۲۵۲	(۸,۳۱۹,۴۱۳)	(۷۰,۹۵۸)	(۲۸,۶۲۶)	۰.۳۱	۲۵۵,۸۵۰	۴۰۱,۶۲۶	۸,۵۲۹	۱۳,۳۸۹	۱۴۵,۷۷۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۸۲	۲۸۲,۱۰۰	(۲,۲۱۴,۰۰۱)	(۱۴,۲۱۳)	۶۵,۶۲۸	۰.۱۲	۲۲۹,۸۶۹	۳۴۷,۷۲۸	۷,۰۱۱	۱۰,۶۰۶	۱۱۷,۸۵۹
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۴۰,۲۷۴	۲۰۸,۶۶۸	۱,۳۰۸,۴۸۱	(۸,۰۶۹,۹۳۱)	(۱۹,۵۰۵)	(۳۳,۴۵۲)	۲.۴۸	۱۸۹,۱۶۳	۱,۲۷۵,۰۲۹	۲,۹۳۴	۱۹,۷۷۷	۱,۰۸۵,۸۶۶
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۰۸۶	۱۸۸,۵۳۷	۲۱۶,۶۵۵	*	*	۱۷,۲۳۲	۰.۷۸	۱۸۸,۵۳۷	۲۳۳,۸۸۷	۱۲,۱۰۰	۱۵,۰۱۱	۴۵,۳۵۰
سرمایه گذاري بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۱۶,۲۲۲	۲۵۵,۳۰۶	۴۱۲,۲۳۰	(۴۴,۰۹۷,۵۰۴)	(۸۸,۳۴۲)	(۱۱۳,۳۷۷)	۰.۴۵	۱۶۶,۹۶۴	۲۹۸,۸۵۳	۲,۲۵۹	۴,۰۴۳	۱۳۱,۸۸۹
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۶,۰۰۰	۱۶۳,۷۶۶	۲۶۹,۶۷۶	*	*	۳۰,۱۱۵	۰.۱۲	۱۶۳,۷۶۶	۲۹۹,۷۹۱	۷,۱۱۸	۱۳,۰۳۱	۱۳۶,۰۲۵
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۷۰,۵۲۵	۱۴۷,۴۹۹	۱۷۵,۶۳۹	*	*	۱۸,۵۰۷	۰.۱۵	۱۴۷,۴۹۹	۱۹۴,۱۴۶	۶,۸۰۶	۸,۹۵۹	۴۶,۶۴۷
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	*	*	*	۳۰۰,۰۳۵,۹۸۱	۱۴۶,۹۱۴	۱۴۰,۷۱۶	۰.۱۳	۱۴۰,۷۱۶	۱۴۶,۹۱۴	۴۹۰	۴۶۹	(۶,۱۹۸)
ملی کشت و صنعت و دامپروري پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۲,۰۲۳	۱۴۵,۹۰۸	۱۴۱,۱۷۶	*	*	۸,۶۸۰	۱.۶۳	۱۴۵,۹۰۸	۱۴۹,۸۵۶	۲۷,۵۱۹	۲۸,۲۶۴	۳,۹۴۸
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۴۲	۲۵۹,۸۴۸	*	*	۵,۸۵۶	۱.۰۰	۱۴۵,۷۴۲	۲۶۵,۷۰۴	۱۲,۱۴۵	۲۲,۱۴۲	۱۱۹,۹۶۲
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۶۴	۲۶۳,۳۴۴	(۳,۲۴۶,۶۱۳)	(۳۶,۲۹۳)	(۴۸,۰۶۷)	۰.۱۰	۱۴۲,۵۷۱	۲۱۵,۲۷۷	۱۱,۱۷۹	۱۶,۸۸۰	۷۲,۷۰۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۰۳,۶۲۱	۸۹,۷۳۱	۱۲۰,۳۰۵	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۵	۴۳,۹۲۱	۰.۰۷	۱۴۰,۰۶۶	۱۶۴,۲۲۶	۳,۲۲۰	۳,۷۷۵	۲۴,۱۶۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۳۰	۱۴۶,۳۰۲	۱۴۴,۸۶۴	(۱,۲۲۵,۰۰۰)	(۱۸,۶۶۸)	(۹,۱۰۵)	۰.۰۶	۱۲۷,۶۳۴	۱۳۵,۷۵۹	۱۵,۲۴۰	۱۶,۲۱۰	۸,۱۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی														نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۵۷۱۶۰۹		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۲,۴۵۷	۱۱۴,۷۴۶	۱۱۴,۰۶۳	۲۲,۱۵۴	۶۲۱	۵,۲۸۶	۰.۲۱	۱۱۵,۳۶۷	۱۱۹,۳۴۹	۳۷,۵۶۹	۲۸,۵۲۱	۳,۹۸۲										
لابراتوار های داروئی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۹۹,۹۴۱	۱۰۶,۳۳۲	۴۰۲,۱۰۷	(۱۵۵,۰۰۰)	(۱۰۹)	۱۲۶,۵۹۳	۳.۸۵	۱۰۶,۲۲۳	۵۲۸,۷۰۰	۴,۶۵۰	۲۳,۱۴۳	۴۲۲,۴۷۷										
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۵,۴۲۳	۹۹,۰۸۸	۱۰۲,۳۳۶	*	*	۳,۹۶۴	۰.۰۹	۹۹,۰۸۸	۱۰۶,۳۰۰	۱۳,۲۷۳	۱۴,۲۳۹	۷,۲۱۲										
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	۸۹,۴۵۶	۱۶۸,۷۷۲	*	*	۲۴,۷۲۷	۰.۱۳	۸۹,۴۵۶	۱۹۳,۴۹۹	۱۱,۳۶۷	۲۴,۵۸۷	۱۰۴,۰۴۳										
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۲,۹۰۴	۶۸,۴۵۷	۳۱۷,۰۴۷	(۵۷۹,۲۱۶)	(۲,۰۰۰)	۵۳,۰۲۸	۴.۸۱	۶۶,۴۵۷	۳۷۰,۰۷۵	۳,۴۵۳	۱۹,۲۳۱	۳۰۳,۶۱۸										
توسعه معادن روی	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۵۹	۷۰,۵۹۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۹۶)	۱۵,۵۵۶	۰.۴۶	۶۰,۴۶۳	۸۶,۱۵۲	۵,۴۹۷	۷,۸۳۲	۲۵,۶۸۹										
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۰,۴۹۸	۵۴,۹۲۷	۵۰,۳۵۴	۱۳۵,۰۰۰	(۲,۰۰۰)	۴,۴۶۱	۰.۰۶	۵۹,۳۸۸	۵۶,۰۸۸	۳۵,۶۵۸	۳۳,۶۷۷	(۳,۳۰۰)										
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	*	*	*	۲۷,۹۶۴,۶۹۱	۵۱,۱۲۱	۵۵,۳۹۸	۰.۰۵	۵۱,۱۲۱	۵۵,۳۹۸	۱,۸۲۸	۱,۹۸۱	۴,۳۷۷										
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)	۷۱۶,۳۱۵	۲۵,۴۱۳	۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۸۸	۴۲,۷۴۴	*	*	(۱,۳۲۶)	۶.۹۲	۴۷,۵۸۸	۴۱,۴۱۸	۲۴,۴۰۴	۲۱,۲۴۰	(۶,۱۷۰)										
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۹۲,۱۳۲	۲۶,۷۵۵	۵۱,۱۵۵	*	*	۴,۲۶۸	۰.۶۴	۲۶,۷۵۵	۵۵,۴۲۳	۲,۰۷۵	۴,۲۹۹	۲۸,۶۶۸										
معذنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۴,۶۱۲	۲۲,۸۲۱	۲۵,۶۴۵	(۱,۰۰۰,۱۳۵)	(۴,۴۷۱)	(۴,۳۲۳)	۰.۰۱	۱۸,۳۵۰	۲۱,۳۲۲	۴,۴۷۱	۵,۱۹۵	۲,۹۷۲										
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)	۹۹۳,۵۶۵	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۵۲	۱۸,۳۲۲	۱۶,۴۹۶	*	*	(۴۱۹)	۱.۵۱	۱۸,۳۲۲	۱۶,۰۷۷	۱۲,۲۰۴	۱۰,۷۰۹	(۲,۲۴۵)										
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۰,۰۰۸	۱۲,۲۴۵	۱۷,۴۳۰	*	*	*	۰.۰۱	۱۲,۲۴۵	۱۷,۴۳۰	۳,۰۴۶	۴,۳۳۶	۵,۱۸۵										
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۱۳,۳۸۷	*	*	۶۳۸	۰.۹۴	۱۰,۷۰۲	۱۴,۰۲۵	۷۱۳,۴۶۷	۹۳۵,۰۰۰	۳,۳۲۳										
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۱,۳۲۵	۱۰,۲۹۹	۱۳,۷۸۹	*	*	۸۰۴	۰.۰۴	۱۰,۲۹۹	۱۴,۵۹۳	۲,۹۰۸	۴,۱۲۱	۴,۲۹۴										
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)	۲۷۱,۰۷۵	۲۱,۰۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۲۰,۹۵۵	*	*	(۴۰۸)	۷.۷۷	۱۰,۰۲۳	۲۰,۵۴۷	۱۰,۰۲۳	۲۰,۵۴۷	۱۰,۵۲۴										
شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۷,۳۰۷	۷,۷۶۷	۱۹,۳۵۶	(۱,۷۱۵,۰۰۰)	(۳,۰۱۵)	(۷,۳۴۲)	۰.۲۶	۴,۷۵۲	۱۲,۰۱۴	۱,۷۵۸	۴,۴۴۶	۷,۲۶۲										
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۴	۳,۷۵۰	۶۶۵,۳۹۹	*	*	۳۲,۰۵۰	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۶۹۷,۴۴۹	۷۵	۱۳,۹۴۹	۶۹۳,۶۹۹										
فرا بورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۱۶۴	*	*	(۱۴,۷۴۲)	۱.۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۴۲۲	۷۱	۱۳,۱۷۳	۱۸۳,۴۲۲										
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۶	۳۲	۴۷	*	*	*	۰.۰۰	۳۲	۴۹	۵,۰۱۹	۷,۶۸۶	۱۷										
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۴۸,۵۵۶	۲۲,۶۷۳	۳۷,۷۶۲	(۶,۴۴۴,۷۶۶)	(۲۲,۶۵۸)	(۳۷,۷۳۸)	۰.۰۰	۱۵	۲۴	۳,۹۵۸	۶,۵۵۸	۹										
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۱۱	*	*	۱	۰.۰۰	۸	۱۲	۸,۰۰۰	۱۲,۶۱۳	۴										
بورس کالای ایران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸	*	۷	۱,۰۵۲	*	۱۲	۰.۰۰	*	*	*	۱۱,۱۰۰	۱۹										
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۲	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	۲,۶۰۹	۲										
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۶۶	۵۸,۱۳۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۷۶۶)	(۵۸,۱۳۲)	۰.۰۰	*	*	*	۳۸,۷۵۵	*										
بهپاک	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۲,۳۷۷	۳۱,۵۳۷	۳۸,۸۱۰	(۳,۶۲۲,۳۷۷)	(۳۱,۵۳۷)	(۳۸,۸۱۰)	۰.۰۰	*	*	*	۱۰,۷۱۴	*										

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۶۰۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

१५५

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۶۰۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاری مسکن	۱,۷۱۵	۱,۷۱۵	۰
نفت بهران	۲۰,۰۰۷	۴,۵۳۳	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۰,۰۴۰	۴,۰۱۶	۰
فولاد مبارکه	۴,۳۱۲	۱۷,۲۵۰	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳,۷۹۴	۲۲,۳۹۷	۰
بانک تجارت	۴۸۹	۱۴۶,۹۱۴	۰
مخابرات ایران	۳,۸۱۳	۵۰,۳۳۵	۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۸۲۸	۵۱,۱۲۱	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۸,۱۱۱	۸۱۵	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۳۲,۴۴۴	۰	۱,۱۶۳,۶۴۷
بورس کالای ایران	۰	۰	۰
گروه توسعه هنر ایران	۰	۰	۰
پلی پروپیلن جم	۲۸,۰۳۱	۶۲۱	۰
پتروشیمی نوری	۳۳,۰۴۴	۴,۴۶۱	۰
جنرال مکانیک	۶,۴۱۰	۱	۰
جمع		۳۰۴,۱۷۹	۱,۱۶۳,۶۴۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۶۰۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
گروه صنعتی بارز	۳,۵۱۵	۲۲,۶۵۸	۶,۲۱۵	۴۰,۰۵۵	۱۷,۳۹۷
سرمایه گذاری مسکن	۱,۱۶۷	۳,۳۹۵	۱,۷۸۹	۵,۲۰۴	۱,۸۰۹
نفت بهران	۲,۸۹۷	۲۴,۰۳۸	۱۹,۸۶۶	۱۶۴,۸۲۴	۱۴۰,۷۸۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۶,۹۷۳	۱۸,۲۲۹	۱۰,۳۶۸	۲۷,۱۰۴	۸,۸۷۵
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۶۹	۴۲,۶۵۱	۴,۷۴۰	۸۵,۳۲۳	۴۲,۶۷۲
فولاد مبارکه	۱,۵۹۹	۷۳,۲۸۰	۴,۳۰۴	۱۹۷,۲۴۱	۱۲۳,۹۶۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۴۷۰	۴,۴۷۱	۵,۰۸۹	۵,۰۹۰	۶۱۹
سنگ آهن گل گهر	۲,۸۵۸	۲۷,۱۳۴	۷,۰۱۶	۶۶,۶۰۷	۳۹,۴۷۳
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲,۲۱۴	۱۱۰,۷۳۹	۳,۷۲۸	۱۸۶,۴۲۹	۷۵,۶۹۰
توسعه معادن روی	۵,۴۹۶	۵,۴۹۶	۷,۵۶۵	۷,۵۶۵	۲,۰۶۹
پتروشیمی زاگرس	۳۰,۳۰۷	۳۳,۰۹۷	۶۵,۳۹۳	۷۱,۴۱۲	۳۸,۳۱۵
لابراتوارهای داروئی رازک	۴,۶۲۰	۹۲۴	۱۸,۱۷۵	۳,۶۴۵	۲,۷۱۱
سینادارو	۳,۴۵۲	۲,۰۰۰	۱۸,۹۱۶	۱۰,۹۵۷	۸,۹۵۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۲۳۹	۱۸,۶۶۸	۱۶,۸۱۷	۲۰,۶۰۲	۱,۹۳۴
پتروشیمی جم	۸,۵۲۹	۷۰,۹۵۸	۱۲,۲۸۸	۱۰۲,۲۳۰	۳۱,۲۷۲
پتروشیمی مبین	۴,۲۹۶	۶۴,۴۵۰	۹,۳۲۲	۱۳۹,۸۳۴	۷۵,۳۸۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۱۳,۳۷۰	۵۰۶,۶۸۵	۱,۰۰۰,۵۹۰	۵۰۰,۲۹۵	(۶,۳۹۰)
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۱۲۲	۵,۹۵۶	۹,۷۰۶	۱۸,۵۱۴	۱۲,۵۵۸
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۷۵۸	۳,۰۱۵	۴,۴۸۰	۷,۶۸۴	۴,۶۶۹
سنگ آهن گهر زمین	۱۱,۱۷۸	۳۶,۲۹۳	۱۷,۰۹۲	۵۵,۴۹۴	۱۹,۲۰۱
بهپاک	۸,۷۰۶	۳۱,۵۳۷	۱۱,۶۸۳	۴۲,۳۲۲	۱۰,۷۸۵
پتروشیمی مارون	۳۹,۱۷۷	۵۸,۷۶۶	۳۹,۲۱۴	۵۸,۸۲۱	۵۵
جنرال مکانیک	۶,۴۱۰	۱	۶,۴۱۰	۱	۰
جمع		۱,۱۶۴,۴۴۱		۱,۸۱۷,۲۴۳	۶۵۲,۸۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۶۰۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
								۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *

--

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۱۳۳۰۷۴۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۳۰۷۴۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱